

Załącznik nr 1

Do zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 89/06 z dnia 29.12.2006r.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Luboń na rok 2006

Układ wykonawczy dochodów budżetu miasta Luboń na rok 2006

Dz.	Rozdz.	Par.	Źródła dochodów	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 252,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 252,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	144 474,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	144 474,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	144 474,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	980 654,00
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	16 104,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	16 104,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	964 550,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	137 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236 750,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	139 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 600,00

		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 150,00
	75023		Urzędy gmin	97 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			66 846,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 106,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	62 740,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			53 400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00
	75416		Straż Miejska	53 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	53 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			24 534 065,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 552 097,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 290 000,00
		0320	Podatek rolny	600,00
		0330	Podatek leśny	470,00
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 727,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 693 030,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 930 000,00
		0320	Podatek rolny	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	370 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 400,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 130,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</i>	484 750,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	14 679 188,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 179 188,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 307 719,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 307 719,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 307 719,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 262,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	59 739,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 092,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	15 247,00
	80104		Przedszkola	81 840,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	81 840,00
	80110		Gimnazja	8 142,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	6 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	1 442,00
	80195		Pozostała działalność	40 541,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	40 541,00
	852 POMOC SPOŁECZNA			4 643 127,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 080 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 371,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 204,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	197 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 020,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 784,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 784,00
	85295		Pozostała działalność	67 548,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 548,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				142 309,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 309,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 309,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				17 920,00
	90002		Gospodarka odpadami	300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między Jednostkami Samorządu Terytorialnego	300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 620,00
		0730	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek Jednostek Samorządu Terytorialnego	2 620,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				48 700,00
	92195		Pozostała działalność	48 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT				656 655,00
	92601		Obiekty sportowe	650 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 655,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 655,00
OGÓLEM				40 037 133,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 89/2006 z dnia 29.12. 2006 r.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Luboń na rok 2006

Układ wykonawczy wydatków budżetu miasta Luboń na rok 2006

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 702,00
	01030		Izby rolnicze	450,00
			- wydatki bieżące w tym:	450,00
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	450,00
	01095		Pozostała działalność	1 252,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 227,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 465 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 960 700,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 860 700,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 008,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 692,00
			- wydatki majątkowe w tym:	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych innych instytucji finansowych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 505 000,00
			- wydatki bieżące w tym	1 290 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 181 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
			- wydatki majątkowe w tym	1 215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00
630	TURYSTYKA			20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		999 189,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	111 739,00
		- wydatki bieżące w tym:	111 739,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	111 739,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 450,00
		- wydatki bieżące w tym:	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
		- wydatki majątkowe w tym	850 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	70095	Pozostała działalność	37 000,00
		- wydatki majątkowe w tym	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		225 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 430,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	175 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	175 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 371 689,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	135 600,00
		- wydatki bieżące w tym:	135 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 761,00
	75020	Starostwa Powiatowe	15 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	75022	Rady gmin	350 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	350 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00
75023		Urzędy gmin	2 803 089,00
		- wydatki bieżące w tym:	2 783 089,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 482,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 400,00
	4260	Zakup energii	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	68 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		66 846,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 106,00
		- wydatki bieżące w tym:	4 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 740,00
		- wydatki bieżące w tym:	62 740,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	491 000,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	71 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	66 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 990,00
	4260	Zakup energii	26 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 850,00
		- wydatki majątkowe w tym:	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	12 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75416	Straż Miejska	405 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	405 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			47 054,00
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	47 054,00
		- wydatki bieżące w tym:	47 054,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 224,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			405 000,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	405 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	405 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. Papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	405 000,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA			150 000,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	150 000,00
	4810	Rezerwa ogólna	150 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			15 494 885,00
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	7 192 712,00
		- wydatki bieżące w tym:	7 192 712,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 568 339,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 441,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 020,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 660,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 277,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 450,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 509,00
	4260	Zakup energii	368 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	267 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 442,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 096,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 668,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 289,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 014,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 564,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 167,00
		- wydatki bieżące w tym:	392 167,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	18 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 634,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	930,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 246,00
80104		Przedszkola	3 010 183,00
		- wydatki bieżące w tym:	3 010 183,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	285 075,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 395 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 108,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST oraz przez osoby fizyczne	605 000,00
80105		Przedszkola specjalne	5 929,00

		- wydatki bieżące w tym:	5 929,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	5 929,00
80110		Gimnazja	4 549 595,00
		- wydatki bieżące w tym:	4 528 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969 359,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 655,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 694,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 970,00
	4260	Zakup energii	200 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 018,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 442,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 005,00
		- wydatki majątkowe w tym	21 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	159 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 900,00
		- wydatki bieżące w tym:	69 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00
80195		Pozostała działalność	115 399,00
		- wydatki bieżące w tym:	115 399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 121,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 518,00
851		OCHRONA ZDROWIA	327 107,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 107,00
		- wydatki bieżące w tym:	322 107,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 407,00
		4220	Zakup środków żywności	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
			- wydatki majątkowe w tym:	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
852 POMOC SPOŁECZNA				5 768 926,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 080 700,00</i>
			- wydatki bieżące w tym:	4 080 700,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	102,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 963 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 452,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 438,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>12 000,00</i>
			- wydatki bieżące w tym:	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>593 591,00</i>
			- wydatki bieżące	593 591,00
		3110	Świadczenia społeczne	547 075,00
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	46 516,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>235 624,00</i>
			- wydatki bieżące w tym:	235 624,00

	3110	Świadczenia społeczne	234 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	659 900,00
		- wydatki bieżące w tym:	659 900,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 056,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 237,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 959,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 224,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 011,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 774,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 464,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 536,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	56 779,00
		- wydatki bieżące w tym:	56 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 779,00
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	7 784,00
		- wydatki bieżące w tym:	7 784,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 784,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	122 548,00
		- wydatki bieżące w tym:	122 548,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	206 000,00
85305		<i>Żłobki</i>	186 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	186 000,00

	2310	Dotacja celowa przekazana z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	186 000,00
85395		Pozostała działalność	20 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	763 201,00
85401		Świetlice szkolne	412 586,00
		- wydatki bieżące w tym:	412 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 822,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	132 870,00
		- wydatki bieżące w tym:	132 870,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych	1 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	216 158,00
		- wydatki bieżące w tym	216 158,00
	3240	Stypendia dla uczniów	208 461,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 697,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 587,00
		- wydatki bieżące w tym:	1 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 587,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 883 660,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 078 360,00
		- wydatki majątkowe w tym:	3 078 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 053 360,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	300,00
		- wydatki bieżące w tym:	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00
		- wydatki bieżące w tym	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	698 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00
		- wydatki bieżące w tym	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 085 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	1 015 000,00
	4260	Zakup energii	442 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	573 000,00
		- wydatki majątkowe w tym	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		994 780,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 900,00
		- wydatki bieżące w tym:	3 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	362 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		- wydatki majątkowe w tym:	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	92116	Biblioteki	404 680,00
		- wydatki bieżące w tym:	404 680,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 680,00
	92195	Pozostała działalność	144 200,00
		- wydatki bieżące w tym:	144 200,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 200,00
		926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 891 315,00
	92601		Obiekty sportowe	1 733 390,00
			- wydatki bieżące w tym:	123 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
			- wydatki majątkowe w tym:	1 610 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 190,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	137 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	137 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 925,00
			- wydatki bieżące w tym:	15 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00
			- wydatki majątkowe w tym:	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			OGÓLEM	40 573 054,00